

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

## 浙江上易机械股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于2024年8月7日审议并通过《关于选举吴曹殿女士为第三届监事会主席的议案》

任命吴曹殿女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2024年8月7日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

经2024年第一次股东会会议审议，邓小丽女士被免去监事会主席职务，公司召开第三届监事会第五次会议于2024年8月7日审议通过《关于选举吴曹殿女士为第三届监事会主席的议案》。

#### （三）新任董监高人员履历

吴曹殿女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年5月至2023年9月，任职宁波慈华臻品健康科技有限公司运营经理，2023年10月至今，任职浙江上易机械股份有限公司总经理助理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次监事任免对公司生产、经营没有影响

### 三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

监事会

2024年8月8日